



# Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício nº 02/2019

São José do Rio Preto, 11 de março de 2019



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal  
Competência: 02/2019

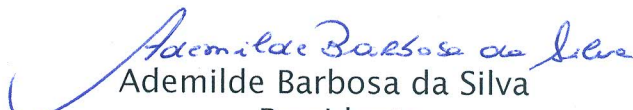
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 41.498,14 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis.

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente  
CPF 731.906.248/87 RG 7.178.277-1

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA







## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9206



# Repasse ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesa

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Comboniano de São Judas Tadeu  
**CNPJ:** 59.978.023/0001-18  
**ENDEREÇO** R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral- CEP 15070-400 / S. José do Rio Preto-  
SP [secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br)  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ademilde Barbosa da Silva  
**CPF:** 731.906.248/87

**TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N.º:** 006/2017

**OBJETO DA PARCERIA:** ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência Social do Município.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** 02/2019

**DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/02/2019 R\$ 41.498,14

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 136,72

**TOTAL DA RECEITA:** R\$ 41.634,86

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas.

| Nº | Data     | Nota Fiscal                        | Razão Social                                                    | Natureza da Despesa                                                                                                              | Valor (R\$) |
|----|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 03 | 05.02.19 | NFS-e n.º 183826                   | Circular Santa Luzia Ltda                                       | 12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios<br>Pagamento de Vale Transporte                                                         | 250,59      |
| 04 | 05.02.19 | NFS-e n.º 185741                   | Expresso Itamarati S/A                                          | 12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios<br>Pagamento de Vale Transporte                                                         | 119,01      |
| 05 | 26.02.19 | NFS-e n.º 009263                   | Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli | 6.2-Serviços de Terceiros Benefícios<br>Pagamento Auxílio Alimentação<br>Salário Mensal<br>Vlr.utilizado:                        | 4.561,53    |
| 25 | 28.02.19 | Rec.de Pagamento de Salário Mensal | Andrea Cristina Cares e outros                                  | 6.1.Pessoal / Encargos<br>Pagto liquido de salário                                                                               | 30.494,66   |
| 26 | 28.02.19 | GRF-Guia de Recolhimento do FGTS   | .Minist. do Trabalho e Emprego- / Ministério da Fazenda         | 6.1.Pessoal / Encargos<br>Recolhimento do FGTS: Salário Mensal<br>Rec.Prprio: R\$ 1.980,33<br>Termo Coaboração 20/19: R\$ 986,66 | 2.717,80    |





## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Publica em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)  
São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

|    |          |                                                |                                                                                                                 |                                                                                    |           |
|----|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28 | 28.02.19 | GPS-Guia da Previdência Social                 | .Minist.da Previdência Social - MPS<br>.Inst Nac.do Seguro Social - INSS<br>.Sec da Receita Previdenciária- SRP | 6.1.Pessoal / Encargos<br>Recolhimento do INSS<br>Salário Mensal                   | 2.813,92  |
| 29 | 28.02.19 | DARF                                           | .Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                    | 6.1.Pessoal / Encargos<br>Recolhimento IRRF<br>Salário Mensal                      | 202,63    |
| 30 | 28.02.19 | Guia de Recolhimento Contribuição Assistencial | SETH Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.Rio Preto                                       | 6.1.Pessoal / Encargos<br>Recolhimento Contribuição Assistencial<br>Salário mensal | 311,46    |
|    |          |                                                |                                                                                                                 | total                                                                              | 41.471,60 |

Natureza das despesas: (resumo)

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| .Despesas com pessoal e encargos    | 36.540,47        |
| .Serviços de Terceiros / Benefícios | 4.931,13         |
| <b>Total das despesas</b>           | <b>41.471,60</b> |



.Número de documentos relacionados: 30

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 163,26

.Valor custeado com recursos próprios da entidade: r\$

Declaro, na qualidade de responsável pelo **INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU** que a documentação anexa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, **referente mês de fevereiro** exercício de 2019, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 11 de março de 2019

  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente



# Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício nº 03/2019

São José do Rio Preto, 11 de março de 2019



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal  
Competência: 02/2019

O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 2.985,20 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente  
CPF 731.906.248/87 RG 7.178.277-1

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA







## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

# Repasses ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesa



**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Comboniano de São Judas Tadeu  
**CNPJ:** 59.978.023/0001-18  
**ENDEREÇO** R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral- CEP 15070-400 / S. José do Rio Preto- SP [secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br)  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ademilde Barbosa da Silva  
**CPF:** 731.906.248/87

**TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N.º:** 006/2017

**OBJETO DA PARCERIA:** ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência Social do Município.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** 02/2019

**DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/02/2019 R\$ 2.985,20

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00

**TOTAL DA RECEITA:** R\$ 2.985,20

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas.

| Nº | Data     | Nota Fiscal                                  | Razão Social                                                                                                    | Natureza da Despesa                                                                                                                                           | Valor (R\$) |
|----|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 | 04.02.19 | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho    | José Roberto Augusto                                                                                            | <b>6.1.Pessoal / Encargos</b><br>Pagamento Rescisão Contratual<br>Data de Admissão: 01.03.2017<br>Data do afastamento: 01.02.2019<br>Rec. Próprio: R\$ 105,06 | 2.082,16    |
| 02 | 04.02.19 | GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | .Ministério do Trabalho e Emprego- MTE<br>.Ministério da Fazenda - MF                                           | <b>6.1.Pessoal / Encargos</b><br>Recolhimento do FGTS - Rescisão Contratual José R Augusto<br>Recurso Próprio: R\$ 614,76                                     | 889,45      |
| 03 | 28.02.19 | GPS-Guia da Previdência Social               | .Minist.da Previdência Social - MPS<br>.Inst Nac.do Seguro Social - INSS<br>.Sec da Receita Previdenciária- SRP | <b>6.1.Pessoal / Encargos</b><br><b>Recolhimento do INSS</b><br><b>Resc. Contr. José Roberto Augusto</b>                                                      | 13,59       |
|    |          |                                              |                                                                                                                 | <b>total</b>                                                                                                                                                  | 2.985,20    |





## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Natureza das despesas: (resumo)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| .Despesas com pessoal e encargos | 2.985,20        |
| <b>Total das despesas</b>        | <b>2.985,20</b> |



.Número de documentos relacionados: 03

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 0,00

.Valor custeado com recursos próprios da entidade: r\$

Declaro, na qualidade de responsável pelo **INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU** que a documentação anexa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, **referente mês de fevereiro** exercício de 2019, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 11 de março de 2019

  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G335061601279258015  
06/03/2019 16:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
Período do extrato 02 / 2019



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 624,24 C    |
| 01/02/2019    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 458.233             | 2.985,20 C  |             |
|               |               |            |       | 104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN  |                     |             |             |
| 01/02/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.140.572           | 41.498,14 C | 45.107,58 C |
|               |               |            |       | 104 0631 4658895000180 PREFEITURA MUN  |                     |             |             |
| 04/02/2019    |               | 1510       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.057.000.065.255 | 889,45 D    |             |
|               |               |            |       | 04/02 0057 65255-5 INSTITUTO COMB      |                     |             |             |
| 04/02/2019    |               | 1510       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.482.000.016.179 | 2.082,16 D  |             |
|               |               |            |       | 04/02 4482 16179-9 JOSE ROBERTO A      |                     |             |             |
| 04/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 20.401              | 369,60 D    | 41.766,37 C |
|               |               |            |       | CONSORCIO RIOPRETRANS                  |                     |             |             |
| 05/02/2019    |               | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 3.710.035.400.073   | 41.500,00 D | 266,37 C    |
| 25/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 22.501              | 4.573,20 D  |             |
|               |               |            |       | SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S |                     |             |             |
| 25/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 4.500,00 C  |             |
| 25/02/2019    | 26/02/2019    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 3.710.035.400.073   | 13,14 C     | 206,31 C    |
| 27/02/2019    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 3.710.035.400.073   | 37.000,00 C |             |
| 27/02/2019    |               | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 3.710.035.400.073   | 123,58 C    | 37.329,89 C |
| 28/02/2019    |               | 0057       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.057.000.065.255 | 70,00 C     |             |
|               |               |            |       | 28/02 0057 65255-5 INSTITUTO COMB      |                     |             |             |
| 28/02/2019    |               | 1510       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.057.000.065.255 | 2.717,80 D  |             |
|               |               |            |       | 28/02 0057 65255-5 INSTITUTO COMB      |                     |             |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 15.950              | 30.494,66 D |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 22.801              | 2.813,92 D  |             |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 59978023000118 - 02/2019  |                     |             |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 22.802              | 13,59 D     |             |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 59978023000118 - 02/2019  |                     |             |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 22.803              | 202,63 D    |             |
|               |               |            |       | DARF - 59.978.023/0001-18 -0561        |                     |             |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 22.804              | 311,46 D    |             |
|               |               |            |       | SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO  |                     |             |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 830.590.901.421.654 | 70,00 D     |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 28/02/2019          |                     |             |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 775,83 C    |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.





**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS**  
CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DA PLANILHA DE PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: **Serviço Social São Judas Tadeu**

TERMO: **TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2017-SEMAS**

SERVIÇO:

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

VALOR DO REPASSE: R\$ **32.531,38**

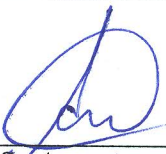
FÉRIAS: R\$ **1.028,79-**

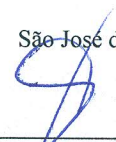
RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: R\$ **33.560,17**

| DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:                                                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MÊS DE COMPETÊNCIA <b>JANEIRO/2019</b>                                                         |                |
| 02 Vias do Ofício de Encaminhamento;                                                           | (Sim)          |
| 02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO I;                                                     | (Sim)          |
| 02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO II;                                                    | (Sim)          |
| 01 Via do Certificado de Regularidade FGTS – CRF;                                              | (Sim)          |
| 01 Via da Certidão Negativa de Débito Tributário Federais e Dívida Ativa da União CND;         | (Sim)          |
| 01 Via da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;                                    | (Sim)          |
| 01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Imobiliário)                     | (Sim)          |
| 01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Mobiliário)                      | (Sim)          |
| 01 Via da Certidão Negativa de Débitos Estaduais;                                              | (Sim)          |
| 01 Via do Protocolo da Prestação de Contas;                                                    | Mês (out/2018) |
| 01 Via dos Comprovantes de Frequência dos Funcionários;                                        | (Sim)          |
| 01 Via da Declaração;                                                                          | (Sim)          |
| 01 via da Relação de Usuários Atendidos – Anexo III;                                           | (Sim)          |
| 01 Via do relatório Circunstanciado – Anexo IV.                                                | (Sim)          |
| Envio p/ Gestor ____/____/____ Retorno Gestor ____/____/____ Envio p/ pagamento ____/____/____ |                |
| Envio p/ Ass ____/____/____ Retorno Ass ____/____/____                                         |                |
| Obs.:                                                                                          |                |

  
SEMAS - Amancio

São José do Rio Preto, 10/12/2018.  
  
Serviço Social São Judas Tadeu





## Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400  
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

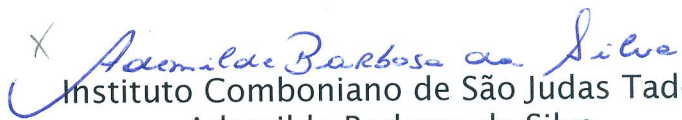
São José do Rio Preto, 10 de dezembro de 2018

### Referente Termo de Colaboração n.º 006/2017

Estamos encaminhando em anexo, os documentos abaixo relacionados, da entidade INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, para manutenção de Convênio com a Prefeitura de S. J. Rio Preto, no valor de **R\$ 33.660,17** (trinta e três mil, seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos) referente despesas **mês de janeiro** exercício de 2019. Objeto do Termo de Colaboração, Recursos Municipais: Pagamento de Despesas com Pessoal.

- *Anexos I e II - Planilhas para Liberação de Recursos Financeiros Recurso Municipal Despesas com Pessoal*
- *Certificado de Regularidade do FGTS - CRF atualizado*
- *Certidão Negativa de Débito dívida ativa da união atualizada*
- *Certidão Negativa de Débito Tributos Municipais - Imobiliário*
- *Certidão Negativa de Débito Tributos Municipais - Mobiliário*
- *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT*
- *Certidão Negativa de Débitos Estaduais*
- *Comprovante de entrega de Prestação de Contas mensal mês de outubro de 2018*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*
- *Controle de Frequência dos funcionários pagos pelo Termo de Colaboração - Cartão de Ponto - Período de 21.10.2018 a 20.11.2018*
- *Relatório Mensal Circunstanciado das atividades desenvolvidas mês de execução novembro de 2018 / relação nominal de participantes*

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

  
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente



A  
Secretaria Municipal da Assistência Social - SEMAS  
DD. Secretaria Maria Silvia Lima Bastos Fernandes  
São José do Rio Preto -SP





## SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200  
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

### Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II

Recurso Municipal - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Janeiro/2019

Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

#### 1. RECURSO MUNICIPAL

| OUTRAS DESPESAS            |                                      |                     |                  | Observação       |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | Valores                |                        |         |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------|------|------------|------------------------|------------------------|---------|
| Pessoal                    |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | 24.284,04              |                        |         |
| Encargos Sociais           |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | 3.415,73               |                        |         |
| Serv. Terceiros Benefícios |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | 4.831,61               |                        |         |
|                            |                                      |                     |                  | Sub-Total - A    |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | 32.531,38              |                        |         |
| Material de Consumo        |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | -                      |                        |         |
| Serviços de Terceiros      |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | -                      |                        |         |
|                            |                                      |                     |                  | Sub-Total - B    |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            | -                      |                        |         |
| RESCISÃO DE CONTRATO       |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            |                        |                        |         |
| Ordem                      | Nome do Funcionário                  | Função              | Data de Admissão | Data de Demissão | PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS |                      |                           |                          |                      |                 |                      | DESCONTO DOS EMPREGADOS |                  |      |            | ENCARGOS DO EMPREGADOR |                        |         |
|                            |                                      |                     |                  |                  | Saldo Salarial             | Adicional T. Serviço | Indenização Lei 12.506/11 | Indeniz ação Rescis. 13º | Salário Proporcional | Férias Vencidas | Férias Proporcionais | 1/3 Férias              | Total Bruto      | INSS | IRRF       | Contrib Assistencial   | 1º. Parc. 13º. Salário | Liquido |
| Sub-Total - C              |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            |                        |                        |         |
| FERIAS                     |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         |                  |      |            |                        |                        |         |
| Ordem                      | Nome do Funcionário                  | Função              | Data de Admissão | Admissão Projeto | Férias                     | Adc Tempo Serviço    | 1/3 Férias                | INSS                     | IRRF                 | Férias Pagas    | Liquido Férias       | F.G.T.S.                | IN.S.S. Ac.Trab. | FGTS | FGTS Multa | Ticket Alimentação     |                        |         |
| 1                          | Bernadele de Lourdes Santos Oliveira | Educador(a) Social  | 02/08/2010       | 01/01/2018       | -                          | -                    | 524,71                    | 62,96                    | 3,13                 | -               | 458,62               | 41,98                   | 10,49            | -    | -          | -                      | 118,56                 |         |
| 2                          | Fabício Ribeiro de Moraes            | Educador(a) Social  | 03/11/1997       | 01/01/2018       | -                          | -                    | 733,72                    | 124,73                   | 45,67                | -               | 583,32               | 58,70                   | 14,67            | -    | -          | -                      | 243,77                 |         |
| 3                          | Marcela Camargo Martins Carvalho     | Psicólogo(a) Social | 01/10/2010       | 01/01/2018       | -                          | -                    | 989,06                    | 108,79                   | 120,11               | -               | 760,16               | 79,12                   | 19,78            | -    | -          | -                      | 327,80                 |         |
| 4                          | Monalisa Cássia da Silva             | Educador(a) Social  | 03/11/2015       | 01/01/2018       | -                          | -                    | 495,56                    | 59,47                    | -                    | -               | 436,09               | 39,64                   | 9,91             | -    | -          | -                      | 109,02                 |         |
| 5                          | Raimundo Henrique Vieira             | Auxiliar de Limpeza | 01/10/2010       | 01/01/2018       | -                          | -                    | 399,06                    | 31,94                    | 46,63                | -               | 320,49               | 31,92                   | 7,98             | -    | -          | -                      | 118,47                 |         |
| 6                          | Sibelli Cristiani Batista da Silva   | Educador(a) Social  | 01/10/2014       | 01/01/2018       | -                          | -                    | 505,28                    | 60,64                    | -                    | -               | 444,64               | 40,42                   | 10,11            | -    | -          | -                      | 111,17                 |         |
| Sub-Total                  |                                      |                     |                  |                  | -                          | -                    | 3.647,39                  | 448,53                   | 215,54               | -               | 2.983,32             | 291,78                  | 72,94            | -    | -          | -                      | 1.028,79               |         |
|                            |                                      |                     |                  |                  | -                          | -                    | -                         | -                        | -                    | -               | -                    | -                       | -                | -    | -          | -                      | -                      |         |
| Sub-Total                  |                                      |                     |                  |                  | -                          | -                    | -                         | -                        | -                    | -               | -                    | -                       | -                | -    | -          | -                      | -                      |         |
|                            |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         | Sub-Total - D    |      |            | 1.028,79               |                        |         |
| Total ➡                    |                                      |                     |                  |                  |                            |                      |                           |                          |                      |                 |                      |                         | A+B+C+D          |      |            | 33.560,17              |                        |         |

CRÉDITO  
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.  
AGÊNCIA: 1510-5  
OPERAÇÃO:  
C/CORRENTE: 33.520-7

São José do Rio Preto (SP), 10 de Dezembro de 2018.

*Ademilde Barbosa da Silva*  
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente





# SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200  
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

## Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I Recurso Municipal - Despesas com Pessoal Mês de Competência: Janeiro/2019 Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

### 1. RECURSO MUNICIPAL

#### 1.1 Funcionários

| Ordem | DADOS DOS FUNCIONÁRIOS               |                                                  |                           |                  |                              | PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS |              |                     |             |         | DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS |                       |                        |                 |              |                   | ENCARGOS DO EMPREGADOR |                   |                 |                     | TOTAL             |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|       | Nome do Funcionário                  | Formação                                         | Função                    | Data de Admissão | Data de Inclusão no Convênio | C.H. hora extra            | Salário Base | Adic. Tempo Serviço | Total Bruto | I.N.S.S | I.R.R.F                    | Contrib. Assistencial | Contrib. Confederativa | Vale Transporte | Férias Pagas | Líquido a Receber | F.G.T.S                | I.N.S.S. Ac.Trab. | Vale Transporte | Tiquete Alimentação | Total Funcionário |
| 1     | Andréa Cristina Cares                | Superior - Psicologia                            | Educador(a) Social        | 04/09/2018       | 04/09/2018                   | 44                         | 1.456,50     | -                   | 1.456,50    | 116,52  | -                          | 14,57                 | -                      | -               | -            | 1.325,41          | 116,52                 | 29,13             | -               | 228,66              | 1.830,81          |
| 2     | Antônio Flávio Batista               | Ensino Médio Completo                            | Educador(a) Social        | 03/12/2018       | 03/12/2018                   | 44                         | 1.456,50     | -                   | 1.456,50    | 116,52  | -                          | 14,57                 | -                      | -               | -            | 1.325,41          | 116,52                 | 29,13             | -               | 228,66              | 1.830,81          |
| 3     | Bernadete de Lourdes Santos Oliveira | Superior - Pedagogia                             | Educador(a) Social        | 02/08/2010       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.457,54     | 116,60              | 1.574,14    | 125,93  | -                          | -                     | -                      | -               | 1.448,21     | -                 | 125,93                 | 31,48             | -               | 228,66              | 512,00            |
| 4     | Bruno Henrique Santos                | Ensino Médio Completo                            | Assistente Administrativo | 01/09/2016       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.397,16     | 27,94               | 1.425,10    | 114,00  | -                          | 13,97                 | -                      | -               | -            | 1.297,13          | 114,00                 | 28,50             | -               | 228,66              | 1.796,26          |
| 5     | Célia Camargo Carvalho               | Ensino Médio Completo                            | Cozinheiro(a)             | 01/06/2011       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.380,38     | 82,82               | 1.463,20    | 117,05  | -                          | 13,80                 | -                      | -               | -            | 1.332,35          | 117,05                 | 29,26             | -               | 228,66              | 1.838,17          |
| 6     | Fabício Ribeiro de Moraes            | Superior - Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Educador(a) Social        | 03/11/1997       | 01/01/2018                   | 44                         | 2.001,05     | 200,11              | 2.201,16    | 198,10  | 10,11                      | -                     | -                      | -               | 1.992,95     | -                 | 176,09                 | 44,02             | -               | 228,66              | 656,98            |
| 7     | Henrique Silva de Souza              | Ensino Médio Completo                            | Auxiliar Limpeza          | 04/07/2018       | 04/07/2018                   | 44                         | 1.197,20     | -                   | 1.197,20    | 95,77   | -                          | 11,97                 | -                      | 47,89           | -            | 1.041,57          | 95,77                  | 23,94             | 88,51           | 228,66              | 1.634,08          |
| 8     | José Roberto Augusto                 | Ensino Fundamental Completo                      | Educador(a) Social        | 01/03/2017       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.456,50     | -                   | 1.456,50    | 116,52  | -                          | 14,57                 | -                      | -               | -            | 1.325,41          | 116,52                 | 29,13             | -               | 228,66              | 1.830,81          |
| 9     | Jurandyr Passoni                     | Ensino Médio Completo                            | Educador(a) Social        | 01/04/2010       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.457,54     | 116,60              | 1.574,14    | 125,93  | -                          | 19,29                 | -                      | -               | -            | 1.428,92          | 125,93                 | 31,48             | -               | 228,66              | 1.960,21          |
| 10    | Marcela Camargo Martins Carvalho     | Superior - Psicologia                            | Psicólogo(a)              | 01/10/2010       | 01/01/2018                   | 44                         | 2.747,40     | 219,79              | 2.967,19    | 326,39  | 57,94                      | -                     | -                      | -               | 2.582,86     | -                 | 237,37                 | 59,34             | -               | 228,66              | 909,70            |
| 11    | Maria Inês Franchini Rangel          | Ensino Médio Completo                            | Educador(a) Social        | 03/12/2018       | 03/12/2018                   | 44                         | 1.456,50     | -                   | 1.456,50    | 116,52  | -                          | 14,57                 | -                      | -               | -            | 1.325,41          | 116,51                 | 29,13             | -               | 228,66              | 1.830,80          |
| 12    | Monalisa Cássia da Silva             | Ensino Médio Completo                            | Educador(a) Social        | 03/11/2015       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.457,54     | 29,15               | 1.486,69    | 118,93  | -                          | -                     | -                      | -               | 1.367,76     | -                 | 118,93                 | 29,73             | -               | 228,66              | 496,25            |
| 13    | Nilmara Rosalina Augusto             | Ensino Médio Completo                            | Auxiliar Limpeza          | 04/09/2018       | 04/09/2018                   | 44                         | 1.197,20     | -                   | 1.197,20    | 95,77   | -                          | 11,97                 | -                      | 47,89           | -            | 1.041,57          | 95,77                  | 23,94             | 88,51           | 228,66              | 1.634,08          |
| 14    | Raimundo Henrique Veira              | Ensino Fundamental Incompleto                    | Auxiliar Limpeza          | 01/10/2010       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.197,20     | -                   | 1.197,20    | 95,77   | 13,24                      | -                     | -                      | -               | 1.088,19     | -                 | 95,77                  | 23,94             | -               | 228,66              | 457,38            |
| 15    | Sandra Regina Siqueira               | Superior - Serviço Social                        | Assistente Social         | 10/01/2005       | 01/01/2018                   | 30                         | 3.239,53     | 323,95              | 3.563,48    | 391,98  | 69,30                      | -                     | -                      | -               | -            | 3.102,20          | 285,07                 | 71,27             | -               | 228,66              | 4.148,48          |
| 16    | Sibéli Cristiani Batista da Silva    | Superior - Pedagogia                             | Educador(a) Social        | 01/10/2014       | 01/01/2018                   | 44                         | 1.457,54     | 58,30               | 1.515,84    | 121,26  | -                          | -                     | -                      | -               | 1.394,58     | -                 | 121,26                 | 30,32             | -               | 228,66              | 501,50            |



|               |                                       |                             |                       |            |            |    |           |          |           |          |        |        |   |        |           |          |        |        |          |           |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|---|--------|-----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| 17            | Teresinha Aparecida Tondade de Moraes | Ensino Médio Completo       | Cozinheiro(a)         | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 44 | 1.375,23  | -        | 1.375,23  | 110,01   | -      | 13,75  | - | -      | 1.251,47  | 110,01   | 27,50  | -      | 228,66   | 1.741,40  |
| 18            | Uelinton Moraes da Silva              | Ensino Médio Completo       | Agente Administrativo | 14/06/2010 | 01/01/2018 | 44 | 2.217,95  | 177,43   | 2.395,38  | 215,58   | 52,04  | 26,07  | - | -      | 2.101,69  | 191,63   | 47,91  | -      | 228,66   | 2.863,58  |
| 19            | Vera Lúcia Lopes Arduini              | Ensino Fundamental Completo | Educador(a) Social    | 14/04/2008 | 01/01/2018 | 44 | 1.658,37  | 165,84   | 1.824,21  | 164,17   | -      | 16,58  | - | -      | 1.643,46  | 145,94   | 36,48  | -      | 228,66   | 2.235,29  |
| 20            | Victória Dume                         | Ensino Médio Completo       | Cozinheiro(a)         | 02/05/2017 | 01/01/2018 | 44 | 1.375,23  | -        | 1.375,23  | 110,01   | -      | 13,75  | - | 55,01  | 1.196,46  | 110,01   | 27,50  | 81,39  | 228,66   | 1.822,79  |
| Sub-Total - A |                                       |                             |                       |            |            |    | 32.640,06 | 1.518,53 | 34.158,59 | 2.992,73 | 202,63 | 199,43 | - | 150,79 | 20.738,46 | 2.732,60 | 683,13 | 258,41 | 4.573,20 | 32.631,38 |

São José do Rio Preto (SP), 10 de Dezembro de 2018.

x *Ademilde Barbosa da Silva*  
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente

2. RECURSOS PRÓPRIOS  
2.1 Funcionários - Diferenças de Salários e Encargos

| DADOS DOS FUNCIONÁRIOS |                          |                               |                       |                  |                              |             | PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS |                     |             | DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS |         |                       |                        |                 |              | ENCARGOS DO EMPREGADOR |         |                   |                 | TOTAL               |                   |          |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|
| Ordem                  | Nome do Funcionário      | Formação                      | Função                | Data de Admissão | Data de Inclusão no Convênio | C.H. diária | Salário Base               | Adic. Tempo Serviço | Total Bruto | I.N.S.S                    | I.R.R.F | Contrib. Assistencial | Contrib. Confederativa | Vale Transporte | Férias Pagas | Líquido a Receber      | F.G.T.S | I.N.S.S. Ac.Trab. | Vale Transporte | Tiquete Alimentação | Total Funcionário |          |
| 1                      | Jurandyr Passoni         | Ensino Médio Completo         | Educador(a) Social    | 01/04/2010       | 01/01/2018                   | 44          | 471,61                     | 37,73               | 509,34      | 61,58                      | -       | -                     | -                      | -               | -            | 447,76                 | 40,75   | 10,19             | -               | -                   | 560,28            |          |
| 2                      | Raimundo Henrique Veira  | Ensino Fundamental Incompleto | Auxiliar Limpeza      | 01/10/2010       | 01/01/2018                   | 44          | 1.049,89                   | 349,97              | 1.399,86    | 201,86                     | -       | -                     | -                      | -               | 1.198,00     | -                      | 111,99  | 28,00             | -               | -                   | 1.539,85          |          |
| 3                      | Uelinton Moraes da Silva | Ensino Médio Completo         | Agente Administrativo | 14/06/2010       | 01/01/2018                   | 44          | 389,05                     | 31,13               | 420,18      | 37,82                      | -       | -                     | -                      | -               | -            | 382,36                 | 33,61   | 8,40              | -               | -                   | 462,19            |          |
| Sub-Total              |                          |                               |                       |                  |                              |             | 1.910,55                   | 418,83              | 2.329,38    | 301,26                     | -       | -                     | -                      | -               | 1.198,00     | 830,12                 | 186,35  | 46,59             | -               | -                   | -                 | 2.562,32 |

São José do Rio Preto (SP), 10 de Dezembro de 2018.

x *Ademilde Barbosa da Silva*  
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente